

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA No. 3-161-02059-9 DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.**

**ARTICULO 10 NUMERAL 22 - LISTADO DE COMPRAS
DIRECTAS MES DE NOVIEMBRE DE 2018**

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

**CIFRAS
EXPRESADAS EN
QUETZALES**

DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	HABER
		SALDO ANTERIOR		
5	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	23316	48,245.37
5	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL BANCO DE DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	23318	35,015.78
5	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	23319	2,625.80
6	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN INSTALACIONES PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	23320	6,042.00
6	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: REPOSICION DE CHEQUE NUMERO 19380 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2016, POR PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	23321	2,216.28
6	NIT: 64244849 - MACZ,,XE,SOFIA,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR MANUEL XE, SEGUN ARTICULO 63 DEL REGLAMENTO INTERNO DE PERSONAL Y ARTICULO 44 INCISO N, DE LA LEY DEL SERVICIO MUNICIPAL, REQUERIDO MEDIANTE OFICIO NO. 174-2018 D.RRHH/C.R. DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	23322	5,300.00
8	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 019-2018 PROYECTO: CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SANTA MARIA SABIHA (REGION CHAMTACA)SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23323	473,400.00
8	NIT: 6682693 - DE LA CRUZ,ESPAÑA,,JULIO, ALLEN	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO, CONTRATO 030-2018, PROYECTO: CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO ALDEA CAMPUR (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, FIANZA NUMERO 187716	23324	678,800.00

8	NIT: 12181242 - ARCHILA,ORELLANA, ,BYRON,OLIVERIO	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO, CONTRATO NO. 032-2018, PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CHIQUIXJI (REGION CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, FIANZA DE ANTICIPO NUMERO 187730	23325	678,000.00
8	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO, CONTRATO NO. 031-2018, PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA COJAJ (REGION COJAJ), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, FIANZA DE ANTICIPO NUMERO 187700	23326	670,000.00
8	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, ,AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO 20% ANTICIPO, CONTRATO 029-2018, PROYECTO: CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO ALDEA XICACAO (REGIÓN XICACAO), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, FIANZA NUMERO 187756	23327	680,000.00
8	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUARTA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 11% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 026-2017 PROYECTO: CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA, TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23328	389,594.37
8	NIT: 69527970 - CONSTRUSERVICIOS BALEMI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 025-2018, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEAL QUIXAL (REGION TANCHI) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23329	282,785.94
8	NIT: 69527970 - CONSTRUSERVICIOS BALEMI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO 00 PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 026-2018, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CHIPOIP (REGION CHAMTACA) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23330	170,298.75
9	NIT: 34864792 - HENGSTENBERG, GARCIA,WINTER, MEGLY,JULISSA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE MECÁNICA GENERAL PARA LA REPARACIÓN DEL PICK UP TOYOTA HILUX TIPO AMBULANCIA CON PLACAS P-508FSF, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23331	3,534.82
12	NIT: 9805206 - SANTAMARIA, ,QUÍÑONES,ALMA MERCEDES,CRISTINA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO PARA SEDE POLICIAL DE PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., APROBADO SEGÚN ACTA NO. 023-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	23332	6,300.00
12	NIT: 52903710 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHIYO, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO. 03-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	23333	1,500.00
12	NIT: 15893103 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE CAMPUR	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO. 04-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	23334	1,500.00
12	NIT: 26589346 - JUAREZ,SANTIAGO, ,HELENE,CLARISA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN NOTICIERO IMPACTO NOTICIOSO (RADIO GRABACIÓN, EDICIÓN, PUBLICIDAD DE AUDIO), SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 01-2018; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	23335	1,500.00

12	NIT: 92698999 - CASTRO,BOTZOC, WILSON,IVAN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN UNIDAD MÓVIL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 04-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	23336	2,500.00
12	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA URBANA, INTERIOR DE PREDIO MUNICIPAL, EXTERIOR DE GIMNASIO MUNICIPAL, INTERIOR DE PARQUE INFANTIL CHICOY Y EN INTERIOR DE BODEGA MUNICIPAL CANIHAB DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23337	5,642.45
12	NIT: 95017933 - GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EXCLUSIVO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23338	21,855.00
12	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL, CÁMARA WEB Y TRIPODE PARA USO DE PERSONAL DE LA OFICINA DE OFICIAL II DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ PARA TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN Y PROCESO PARA ENTREGA DE CREDENCIALES DE DISTINTAS ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO	23339	5,610.00
12	NIT: 27615936 - TUN,CHOC, WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA APOYAR A ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL A REALIZARSE EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN EL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23340	688.00
12	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, DESDE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA ALDEA SETAÑA, CRUCE ALDEA CHIGUARROM HASTA LA ALDEA SACRISTAL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ", COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 7840659	23341	22,778.60
12	NIT: E46929883 - AVILA LIGORRIA,HOMERO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA OCTUBRE 2018 PARA EL EMPLEADO HOMERO AVILA LIGORRIA	23342	5,732.14
12	NIT: E138062 - CHAMAM QUIB,ERNESTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO ERNESTO CHAMAM QUIB	23343	250.00
12	NIT: E131555 - BOTZOC POP,PABLO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO PABLO BOTZOC POP	23344	250.00
12	NIT: E21910124 - POP CU,ABELINO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO ABELINO POP CU	23345	250.00
12	NIT: E131508 - XOL U.A.,MANUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO MANUEL XOL U.A.	23346	250.00
12	NIT: E144652 - CUZ U.A.,ARMANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO ARMANDO CUZ U.A.	23347	250.00

12	NIT: E144371 - ICAL U.A.,JOSE MARIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO JOSE MARIA ICAL U.A.	23348	250.00
12	NIT: E36230723 - YAXCAL CAAL,RICARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO RICARDO YAXCAL CAAL	23349	250.00
12	NIT: E136668 - MAAZ GUITZ,VICTORIANO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO VICTORIANO MAAZ GUITZ	23350	250.00
12	NIT: E141266 - CUZ CUZ,JOSE ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO JOSE ALFREDO CUZ CUZ	23351	250.00
12	NIT: E142777 - POC POP,RAUL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO RAUL POC POP	23352	250.00
12	NIT: E29674395 - MUCU CHOCOOJ,RODRIGO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO RODRIGO MUCU CHOCOOJ	23353	250.00
12	NIT: E147049 - CAAL U.A.,ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO ALFREDO CAAL U.A.	23354	250.00
12	NIT: E37708734 - BA,FRANCISCO ARTURO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ARTURO BA	23355	250.00
12	NIT: E33923712 - POOU ICAL,JULIO ANTONIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO POOU ICAL	23356	250.00
12	NIT: E26455362 - US CACAO,JUAN JOSE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE US CACAO	23357	250.00
12	NIT: E33397114 - CAAL TZI,RAMIRO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO RAMIRO CAAL TZI	23358	250.00
12	NIT: E141290 - MORALES BEB,CARLOS ENRIQUE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE MORALES BEB	23359	250.00
12	NIT: E17282580 - CHOC XOL,DENIS UVALDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO DENIS UVALDO CHOC XOL	23360	250.00
12	NIT: 97350931 - TZUB,CUC.,OTILIA ,MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS, REFACCIONES, CENAS Y DESAYUNOS PARA SER SERVIDOS A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL DE PRE-COMUDE A REALIZARSE EL DÍA LUNES 22 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23362	2,037.00
12	NIT: 97350931 - TZUB,CUC.,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA SER SERVIDOS A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL DE COMUDE A REALIZARSE EL DÍA MARTES 23 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23363	1,955.00
12	NIT: 76017702 - LISCUTIN,PERAZA, ,MARTIN,ESTUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONER Y PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA KONIKA MINOLTA BH 195 UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23364	480.00

12	NIT: 41943023 - LOPEZ, JUAREZ, ELSA, JOHANA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LLENADO DE CILINDROS DE GAS CLORO PARA SER UTILIZADO EN LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALTA, BAJA Y LA TRINIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ PARA EL PERIODO DE OCTUBRE DE 2018 A FEBRERO DE 2019.	23365	13,200.00
12	NIT: 19086067 - CORONADO, DEL VALLE, RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SER UTILIZADO POR EL AUXILIAR DE GUARDALMACEN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23366	3,495.00
12	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL MOTOR DEL COMPRESOR DE AIRE MARCA PUMA UTILIZADO POR PERSONAL DEL TALLER DE HERRERIA Y SOLDADURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23367	725.00
12	NIT: 26497883 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES J.P., SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIEDRA PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO "CAMBIO DE DRENAJE DESFOGUE FINAL, COLONIA SANTO DOMINGO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ"	23368	1,600.00
12	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE DOS PORTERIAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA SETUL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23369	3,066.50
12	NIT: 19086067 - CORONADO, DEL VALLE, RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTAS Y CINTAS PARA LAS IMPRESORAS UTILIZADAS POR PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ PARA EL PERIODO DE OCTUBRE DE 2018 A ENERO DE 2019.	23370	2,590.00
12	NIT: 97350931 - TZUB, CUC, OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES PARA SER SERVIDAS EN REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIÓN DE MUJERES QUE SE ENCUENTRAN APOYANDO A GRUPOS DE AHORRO DE VEINTISIETE COMUNIDADES DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ A REALIZARSE EL MARTES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	23371	480.00
12	NIT: 19086067 - CORONADO, DEL VALLE, RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MOUSES ALAMBRICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-, TECLADO USB Y CABLE USB PARA IMPRESORA PARA LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL Y CONVERTIDOR DE CORRIENTE PARA LA CAMARA PTZ EN SALIDA A CHIXTUN.	23372	370.00
12	NIT: 19061099 - YAXCAL, FERNANDEZ, AMILCAR, GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 82% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO NO. 024-2018, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CHIBACH, (REGION CHIQUIXJI) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23373	252,625.60
12	NIT: 84267976 - GRUPO GARKA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERÍA Y REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-153BZD Y M-020CTH DE LA PMT, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23374	480.00

12	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA APOYO EN EL REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SECOLAY DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23375	350.00
12	NIT: 7820577 - HIDALGO, ROSALES, DE AGUILAR, MONICA, ISABEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT50 MODELO 2009 CON PLACAS O-971BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23376	5,000.00
12	NIT: 42071763 - MAX, CHIQUIN, MARBIN, ANIBAL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MAZDA BT50 CON PLACAS O-971BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23377	3,270.00
12	NIT: 3088103 - MO, AC,, JUAN, JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CUARTO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS, MAQUINARIA MENOR Y MAQUINARIA MAYOR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 8213518, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	23378	22,087.60
12	NIT: 36349097 - LUCAS, QUIJADA, ESTRADA, ANILSA, ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES PARA SER SERVIDAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE PARTICIPARÁN EN CAPACITACIONES EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23379	400.00
12	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TORNILLOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS FLANGES QUE SERVIRÁN PARA REPARACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA ALTA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23380	780.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	N/D 1565048323	8,820.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	N/D 1565113725	480.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	N/D 1565159291	78,356.71
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	N/D 1565210555	200.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	N/D 1565247905	17,640.00
15	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGURO ANUAL PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACAS O-431BBT, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ VIGENTE DEL 24/10/2018 AL 23/10/2019.	23381	7,443.20
15	NIT: 4902785 - HERNANDEZ, SANCHEZ, KRESS, ADA EVELYN, ESTRELLITA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS, DESAYUNOS Y PAGO DE HOSPEDAJE PARA ODONTÓLOGOS QUE ESTARÁN EN LA JORNADA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA POR LA MUNICIPALIDAD, CON EL APOYO DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE DE VILLA NUEVA, A REALIZARSE EL 19 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL. FAC.422,636.	23382	1,020.00

15	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN, OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2018.	23383	5,040.80
16	NIT: E55847722 - TELLO SOBERANIS, DIANA NICTE YANITZA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS OCTUBRE 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO DIANA NICTE YANITZA TELLO SOBERANIS	23384	1,111.29
16	NIT: E53255168 - LEAL DEL VALLE, ITZEL ANDELY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS OCTUBRE 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO ITZEL ANDELY LEAL DEL VALLE	23385	2,650.00
16	NIT: E53256808 - CUZ TUT, ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS OCTUBRE 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO ALFREDO CUZ TUT	23386	2,650.00
16	NIT: E53254907 - CHOC FIGUEROA, JOEL GEOVANY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS OCTUBRE 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO JOEL GEOVANY CHOC FIGUEROA	23387	2,650.00
16	NIT: E53255890 - CAAL DELGADO, JESSICA MARISSA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS OCTUBRE 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO JESSICA MARISSA CAAL DELGADO	23388	2,650.00
16	NIT: E53257562 - POP CUCUL, HECTOR ANIVAL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS OCTUBRE 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANIVAL POP CUCUL	23389	2,650.00
16	NIT: E53257796 - TUPIL CHUN, ROMELIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS OCTUBRE 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO ROMELIA TUPIL CHUN	23390	2,650.00
16	NIT: E47729968 - SIERRA LOPEZ, LISSY STEISSY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS OCTUBRE 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO LISSY STEISSY SIERRA LOPEZ	23391	2,650.00
16	NIT: E53252126 - TIULICO, EDIN ORLANDO ROCAEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS OCTUBRE 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO EDIN ORLANDO ROCAEL TIULICO	23392	2,650.00
16	NIT: E53260941 - POP CAAL, ARTURO RODERICO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS OCTUBRE 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO ARTURO RODERICO POP CAAL	23393	2,650.00
16	NIT: E53261099 - CHUB TIUL, MAURILIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS OCTUBRE 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO MAURILIO CHUB TIUL	23394	2,650.00
16	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	23395	54,706.68
16	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATOS 022 Y JORNALES 031	23396	21,439.83
19	NIT: 43265553 - FERRO AGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAPAS IMPERMEABLES Y CASCOS PARA USO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA TERMINAL DE BUSES Y MERCADO CHIXTUN DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23397	1,020.00

19	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CAMIÓN MERCEDES BENZ COLOR NARANJA CON PLACAS O-294BBR, PARA TRASLADO DE MOBILIARIO ESCOLAR DONADO POR PLAN INTERNACIONAL HACIA LAS COMUNIDADES DE PETCHE, SEHUBUB Y CHIQUIXJI DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23398	995.60
19	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CAMIÓN INTERNACIONAL #2 CON PLACAS O-871BBV, PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE CONVERGENCIA DE LA ALDEA CHIGUARROM DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23399	1,344.10
19	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CAMIÓN MERCEDES BENZ COLOR NARANJA CON PLACAS O-294BBR PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJAJ DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23400	987.60
19	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CAMIÓN INTERNACIONAL #1 CON PLACAS O-870BBV PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE ENTECHADO DEL PATIO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJAJ NO. 2 DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23401	1,263.60
19	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN HINO PARA TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN HACIA DISTINTAS ALDEAS DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CAMINOS RURALES.	23402	1,261.60
19	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NIS 3136059 PARA RECONEXIÓN EN LA GARITA MUNICIPAL SALIDA A COBÁN, ALTA VERAPAZ	23403	943.99
19	NIT: 33026416 - CHAVARRIA,BA, ,FREDY,MANRIQUE	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS DE ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 08-2018; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	23404	1,900.00
19	NIT: 4393465 - GODOY,PELAEZ, ,SERGIO,WALDEMAR	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PRODUCCIONES TEZULUTLÁN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 03-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	23405	500.00
19	NIT: 16129350 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE POCOLA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA POCOLA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO. 02-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	23406	1,500.00

19	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATOS 022 Y JORNALES 031.	23407	120,853.04
19	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PERSONAL 011, CONTRATOS 022 Y JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	23410	30,628.33
21	NIT: 36349097 - LUCAS, QUIJADA, ESTRADA, ANILSA, ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA MÉDICOS ODONTÓLOGOS Y EQUIPO LOCAL QUE ESTARÁN ATENDIENDO LA JORNADA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA POR LA MUNICIPALIDAD, CON EL APOYO DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE DE VILLA NUEVA, GUATEMALA EL 19 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.	23411	1,360.00
21	NIT: 35465638 - D R CORPORACION, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DULCES PARA APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN PEDRO CARCHÁ, EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS A LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2018.	23412	18,835.00
21	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. ART. 62 CAP.IV, ESTATUTOS DE ANAM	1848918	3,000.00
21	NIT: 41825144 - ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHÁ, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN, COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL NO. 01-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	23413	50,000.00
21	NIT: 18018386 - LEONARDO, QUETZAL, VICTOR, HUGO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE ELABORACIÓN DE PASTELES FRÍOS IMPARTIDO POR PERSONAL DE INTECAP DIRIGIDO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23414	3,104.25
22	NIT: 19061099 - YAXCAL, FERNANDEZ, AMILCAR, GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA Y ÚLTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 14% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 017-2018, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SACSÍ CHITAÑA (REGION CHIQUILEU), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23415	91,112.00
22	NIT: 19061099 - YAXCAL, FERNANDEZ, AMILCAR, GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA Y ÚLTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 14% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 015-2018, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO LAS ILUSIONES, (REGION CAMPUR, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23416	21,728.00
22	NIT: 69527970 - CONSTRUSERVICIOS BALEMI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA Y ÚLTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 021-2018, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO LA UNION POPOLHA (REGION CHIYO) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23417	28,920.00

22	NIT: 69527970 - CONSTRUSERVICIOS BALEMI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 020- 2018 PROYECTO CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO SEPOC TANCHI II (REGION TANCHI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23418	28,920.00
22	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 010- 2018, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEPATA (REGION CHIQUOLEU), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23419	103,422.25
22	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 023-2018, PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23420	976,312.50
23	NIT: 44809360 - CAAL,CAAL,PEREIRA, MARIA,VICTORIA NATIVIDAD	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL NO REEMBOLSABLE A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA VICTORIA NATIVIDAD CAÁL CAÁL DE PEREIRA, SEGÚN NUMERAL I PUNTO OCTAVO DEL ACTA NO. 106-2018 DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23421	2,000.00
23	NIT: 52917274 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHACALTE, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO. 05-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	23422	1,500.00
23	NIT: 102597677 - TUT,CAAL,,PABLO,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL NO REEMBOLSABLE A FAVOR DEL SEÑOR PABLO TUT CAAL, SEGÚN NUMERAL I PUNTO NOVENO DEL ACTA NO. 105-2018 DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23423	3,200.00
23	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA VIVIENDA MINIMA DE ALDEA TONITZUL CAMPUR (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23424	10,500.00
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	DEBITO POR CORRECCIÓN REALIZADA POR LA ENTIDAD BANCARIA DEBIDO A PAGO INCOMPLETO DEL CHEQUE NO. 23241 CORRECCIÓN SOLICITADA SEGÚN OFICIO 570-2018/DAFIM	N/D 1856299	0.04
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD NOVIEMBRE 2018	N/D 3795803 Ref.26377262	531,480.72
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37- 2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD NOVIEMBRE 2018	N/D 3795803 Ref.26377605	253,590.95
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37- 2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD NOVIEMBRE 2018	N/D 3795803 Ref.26377759	166,414.27
28	NIT: E22801821 - ICAL POP,HELIO ARIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37- 2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD NOVIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO HELIO ARIEL ICAL POP	23425	3,235.27
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 NOVIEMBRE 2018	N/D 3795803 Ref.26378306	62,000.00

28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 NOVIEMBRE 2018	N/D 3795803 Ref.26379818	54,138.98
28	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS DE FONTANERÍA Y TIJERA DE PODAR PARA LA BOMBA DE AGUA QUE SURTENEL SECTOR DEL CALVARIO, MATERIALES PARA TRATAMIENTO DE ARENA DE FILTROS, CAJAS DE SALIDA DE AGUA DE LOS FILTROS Y TRABAJOS VARIOS EN ÁREAS DE PLANTAS DEPRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE.FAC.2958,2929.	23426	3,380.50
28	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA DE COMPUERTA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA MONTE CALVARIO, MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE TARIMA MÓVIL PARA VARIOS EVENTOS Y MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE ROTULO INFORMATIVO PARA TERMINAL DE BUSES CHIXTUN.FAC.2935,2936.	23427	2,996.05
28	NIT: 18006906 - PAZ,CHEN,,ERIK ,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN Y ENCUADERNADO DE TARJETAS DE COBRO PARA SER UTILIZADO PARA SERVICIO DE COBROS DIARIOS DE PUESTOS DEL MERCADO CENTRAL Y ESTACIONAMIENTO DE LA TERMINAL DE BUSES CARCHAH; ENCUADERNADO DE LIBROS DE ACTAS DE LA OFICINA DE OFICIAL II DE LA MUNICIPALIDAD.	23428	1,482.00
28	NIT: 100287484 - GRUPO EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE JUEGOS DE LOTERIA DE RECIPES PARA SER UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO PARA EDUCAR A ALUMNOS DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL ÁREA URBANA SOBRE LOS COMPONENTES DE LOS DESECHOS SOLIDOS, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 039-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	23429	3,325.00
28	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO QUINCEAVO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL CON PLACAS P-508FSF UTILIZADA PARA TRASLADO DE PACIENTES GRAVES DE CARCHÁ, A DISTINTOS CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAÍS Y VICEVERSA, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 5996880, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	23430	373.40
28	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEXTO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS PARA LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 7953747, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	23431	3,283.50
28	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS PROMOVIDAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8766924. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	23432	8,641.95
28	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS COMO COMPLEMENTO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE ALDEA SEPOCILLO HACIA ALDEA TONSIBCHÉ, REGIÓN SETZACPEC, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ". COMO DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 8766746.	23433	8,755.00

28	NIT: 25747940 - JAVIER,MORALES,YAT,M ARIA,DEL CARMEN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE MANTAS VINÍLICAS QUE SE UTILIZARON PARA IDENTIFICAR CENTRO DE ACOPIO Y FURGONES QUE TRASLADARON LOS VÍVERES RECOLECTADOS DONADOS POR LA POBLACIÓN DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ PARA APOYAR A LOS DAMNIFICADOS POR ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO.	23435	600.00
29	NIT: 69527970 - CONSTRUSERVICIOS BALEMI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 35% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 022-2018, PROYECTO CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CHIMOTE (REGION CAQUIGUAL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23436	60,226.87
29	NIT: 6490433 - SOSA,RODRIGUEZ, ,TEOFILO,	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 018-2018, PROYECTO CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA ESPERANZA CHILATZ (REGION CENTRAL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23437	61,200.00
29	NIT: 6490433 - SOSA,RODRIGUEZ, ,TEOFILO,	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 016-2018, PROYECTO CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO EL PAJAL CRUCERO (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23438	21,560.00
29	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 60% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 022-2017, PROYECTO CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEJOC RAXAHA (REGION CHIQUIXJI) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23439	338,227.50
29	NIT: E46415478 - MELENDEZ CHINCHILLA,JOEL ANIBAL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR AMBIENTAL II NOVIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO JOEL ANIBAL MELENDEZ CHINCHILLA	23440	6,000.00
29	NIT: E46417645 - TENI POP,WILMER DAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR AMBIENTAL NOVIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO WILMER DAN TENI POP	23441	6,000.00
30	NIT: E147591 - CAAL CATUN,OSCAR RENE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DIETAS SECRETARIA MUNICIPAL NOVIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO OSCAR RENE CAAL CATUN	23442	16,380.00
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION MUNICIPAL NOVIEMBRE 2018	N/D 3795808 Ref.26415723	211,607.34
30	NIT: 27615936 - TUN,CHOC, ,WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRILERAS DE SECTOR I EL HALL, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 091-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9073353.	23443	34,033.12
30	NIT: 27615936 - TUN,CHOC, ,WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN ALDEA YOCBATZ, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 053-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8711879.	23444	53,100.00

30	NIT: 69527970 - CONSTRUSERVICIOS BALEMI SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTO DEL ANTIGUO LOCAL QUE OCUPABA CORREOS Y TELÉGRAFOS DE GUATEMALA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 098-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA SEGÚN NOG 9224637.	23445	34,982.58
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		8,197,842.41

SUMA CHEQUES NOVIEMBRE DE 2018	
TOTAL MES	8,197,842.41